

2024年桓台县公安局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县公安工作的政策法规和规范性文件,并组织实施。

(二) 组织指导案件的侦破工作;侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。

(三) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故;查处重大治安案件。

(四) 指导和组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(五) 指导、监督全县消防工作,组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

(六) 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

(七) 组织实施对公共信息网络的安全监察工作。

(八) 依法承担执行行罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(九) 制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施;组织开展公安宣传工作,会同有关部门组织开展公安系统的表彰奖励活动;按照公安机关干部双重管理的规定和权限,做好县公安局领导班子建设工作。

(十) 承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为桓台县公安局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设

机构，分别为：

（一）指挥中心

（二）政工室

（三）警务保障室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,435.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,435.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	16,780.84
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,416.69
五、其他收入	205.00	八、卫生健康支出	617.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	826.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,640.86	本年支出合计	19,640.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,640.86	支出总计	19,640.86

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	19,640.86	19,435.86	19,435.86				205.00					
204			公共安全支出	16,780.84	16,575.84	16,575.84				205.00					
	02		公安	16,780.84	16,575.84	16,575.84				205.00					
		01	行政运行	11,778.10	11,778.10	11,778.10									
		02	一般行政管理事务	1,468.37	1,275.38	1,275.38				192.99					
		20	执法办案	3,534.37	3,522.36	3,522.36				12.01					
208			社会保障和就业支出	1,416.69	1,416.69	1,416.69									
	05		行政事业单位养老支出	1,378.72	1,378.72	1,378.72									
		01	行政单位离退休	435.77	435.77	435.77									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.15	922.15	922.15									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80									
	08		抚恤	23.79	23.79	23.79									
		01	死亡抚恤	23.79	23.79	23.79									
	99		其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18									
		99	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18									
210			卫生健康支出	617.15	617.15	617.15									

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	617.15	617.15	617.15									
		01	行政单位医疗	617.15	617.15	617.15									
221			住房保障支出	826.18	826.18	826.18									
	02		住房改革支出	826.18	826.18	826.18									
		01	住房公积金	826.18	826.18	826.18									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,640.86	14,449.86	5,191.00	
204			公共安全支出	16,780.84	11,589.84	5,191.00	
	02		公安	16,780.84	11,589.84	5,191.00	
		01	行政运行	11,778.10	11,589.84	188.26	
		02	一般行政管理事务	1,468.37		1,468.37	
		20	执法办案	3,534.37		3,534.37	
208			社会保障和就业支出	1,416.69	1,416.69		
	05		行政事业单位养老支出	1,378.72	1,378.72		
		01	行政单位离退休	435.77	435.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.15	922.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80		
	08		抚恤	23.79	23.79		
		01	死亡抚恤	23.79	23.79		
	99		其他社会保障和就业支出	14.18	14.18		
		99	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18		
210			卫生健康支出	617.15	617.15		
	11		行政事业单位医疗	617.15	617.15		
		01	行政单位医疗	617.15	617.15		
221			住房保障支出	826.18	826.18		
	02		住房改革支出	826.18	826.18		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,435.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	16,575.84	16,575.84		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,416.69	1,416.69		
		八、卫生健康支出	617.15	617.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	826.18	826.18		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,435.86	本 年 支 出 合 计	19,435.86	19,435.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,435.86	支 出 总 计	19,435.86	19,435.86		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	19,435.86	14,449.86	13,490.46	959.40	4,986.00
204			公共安全支出	16,575.84	11,589.84	10,631.67	958.17	4,986.00
	02		公安	16,575.84	11,589.84	10,631.67	958.17	4,986.00
		01	行政运行	11,778.10	11,589.84	10,631.67	958.17	188.26
		02	一般行政管理事务	1,275.38				1,275.38
		20	执法办案	3,522.36				3,522.36
208			社会保障和就业支出	1,416.69	1,416.69	1,415.46	1.23	
	05		行政事业单位养老支出	1,378.72	1,378.72	1,377.49	1.23	
		01	行政单位离退休	435.77	435.77	434.54	1.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.15	922.15	922.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80		
	08		抚恤	23.79	23.79	23.79		
		01	死亡抚恤	23.79	23.79	23.79		
	99		其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18		
		99	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18		
210			卫生健康支出	617.15	617.15	617.15		
	11		行政事业单位医疗	617.15	617.15	617.15		
		01	行政单位医疗	617.15	617.15	617.15		
221			住房保障支出	826.18	826.18	826.18		
	02		住房改革支出	826.18	826.18	826.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				14,449.86	13,490.46	959.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	13,032.13	13,032.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,144.93	5,144.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.67	205.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,386.87	1,386.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	922.15	922.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	414.97	414.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	202.18	202.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	826.18	826.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,894.20	3,894.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	959.40		959.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	41.91		41.91
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50		8.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50		6.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	130.48		130.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	196.00		196.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	270.27		270.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	305.74		305.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	458.33	458.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.34	34.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
203.56		196.00		196.00	7.56	202.50		196.00		196.00	6.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				14,449.86	14,449.86	14,449.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	13,032.13	13,032.13	13,032.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,144.93	5,144.93	5,144.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.67	205.67	205.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,386.87	1,386.87	1,386.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	922.15	922.15	922.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	20.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	414.97	414.97	414.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	202.18	202.18	202.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	826.18	826.18	826.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,894.20	3,894.20	3,894.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	959.40	959.40	959.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	41.91	41.91	41.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50	8.50	8.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	130.48	130.48	130.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	196.00	196.00	196.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	270.27	270.27	270.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	305.74	305.74	305.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	458.33	458.33	458.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,191.00	4,986.00	4,986.00			205.00			
编外人员经费	其他运转类	188.26	188.26	188.26						
经常性业务费项目	其他运转类	3,112.36	3,112.36	3,112.36						
拘押收教工作经费	特定目标类	259.14	259.14	259.14						
公安专项建设经费	特定目标类	386.87	386.87	386.87						
公安派出所基础建设费用	特定目标类	53.37	53.37	53.37						
单位资金项目	特定目标类	205.00					205.00			
办案业务及装备经费	特定目标类	576.00	576.00	576.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,508.36	1,508.36	1,508.36					
204			公共安全支出	1,508.36	1,508.36	1,508.36					
	02		公安	1,508.36	1,508.36	1,508.36					
		01	行政运行	134.00	134.00	134.00					
		02	一般行政管理事务	483.87	483.87	483.87					
		20	执法办案	890.49	890.49	890.49					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算19,640.86万元，其中：一般公共预算收入19,435.86万元，其他收入205.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,640.86万元，其中：基本支出14,449.86万元，项目支出5,191.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,640.86万元，比上年增加790.36万元，其中：

1. 收入预算增加790.36万元，其中一般公共预算收入增加1,093.36万元，其他收入减少303.00万元。

2. 支出预算增加790.36万元，其中基本支出增加1,322.36万元，项目支出减少532.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人数增加，退休人员各类补贴相应增加；二是随着在职人员工资福利调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等需在预算中进行相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共202.50万元，比上年减少1.06万元，下降0.52%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费196.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费196.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.50万元，比上年减少1.06万元，下降14.02%，主要原因

是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排959.4万元，较2023年预算增加13.53万元。主要原因是：工会经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,508.36万元，其中：政府采购货物预算276.10万元，政府采购工程预算69.75万元，政府采购服务预算1,162.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆100辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车20辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4781万元，其中财政拨款4576万元。拟对公安派出所基础设施建设费用、公安专项建设经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金440.24万元，其中财政拨款440.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员经费、公安派出所基础设施建设费用等项目支出2024年预算安排，进一

步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	188.26		
	其中:财政拨款	188.26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为辅警、协勤、车管员、退役士兵按照规定及时发放工资、缴纳社会保险费等工作,保障警务辅助人员正常工作运转,实现提高警力资源的效能,保障单位围绕全县经济社会发展大局,提高服务质量和工作效率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	辅警、协勤总费用	≤188.26万元
			其中:车管员工资、保险	≤28万元
			其中: 退职武警生活补助	≤11.2万元
			其中: 辅警公用经费	≤112.8万元
			其中: 公益士兵岗位补贴、保险	≤36.26万元
			辅警公用经费标准	≤0.3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	单位辅警、协勤人员工资发放人数	≥388人
			其中: 辅警人数	≥376人
			其中: 公益士兵人数	≥7人
			其中: 车管员人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%
			工资发放足额率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月20日前
			保险缴纳时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅警、协勤工资保障覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	单位各项工作履职完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,112.36		
	其中:财政拨款	3,112.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展多警种联合办案、专职巡防,全年开展安全隐患排查、各类宣传活动,组织召开打击犯罪、侦破大要案的各类专项行动等工作,实现提高警力资源的效能,及时查处各类案件、处置应急事件,保障维稳反恐工作常态化管理的影响,有效稳控我县社会治安局面,推进更高水平平安桓台建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务经费总额	≤3112.36万元
			其中:信息化运维费用	≤573.29万元
			其中:案件侦办经费	≤2401.72万元
			其中:公安业务工作经费	≤137.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量	≥3000次
			开展安全隐患排查数量	≥12次
			开展各类宣传工作数量	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障信息化系统稳定运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	刑事案件立案时限	报警后30天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全县高质量发展综合考核等次	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	拘押收教工作经费			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	259.14		
	其中:财政拨款	259.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展收押、管理在押人员,维护安全设备正常运转,提供医疗救治等拘押收教工作,为2024年看守所、武警桓台中队正常运转提供人员、物资等方面的保障,实现监所安全无事故的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拘押收教工作经费	≤259.14万元
			在押人员给养费	≤113.16万元
			取暖设备维修费	≤3万元
			取暖用天然气费	≤50万元
			电费	≤35万元
			桓台县中医院医疗服务费	≤19.6万元
			聘用人员工资	≤28.38万元
			武警桓台中队运转经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所月均在押人员数量	≥130人
			看守所聘用人员数量	≥7人
			看守所医务人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	监所运转安全无事故率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻所医生出诊时间	5分钟之内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在押人员生活保障覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在押人员诉讼活动完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作人员满意度	≥90%
			看守所武警战士满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项建设经费			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	386.87		
	其中:财政拨款	386.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展驻勤点改造、委托专业公司获取涉案数据、购买设备等工作,实现服务案件侦办,更好地维护社会稳定、服务人民群众,加强公安队伍建设,推动公安工作长远发展,服务全县经济社会发展大局的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公安专项建设项目经费	≤386.87万元
			其中:公安专项服务费	≤277万元
			其中:特警驻勤点费用	≤28.5万元
			其中:公安业务装备费用	≤81.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻勤点家具	≥194套
			鹰眼数据智能分析系统(网络版)	≥1套
			服务器	≥1台
			便携式工作站	≥1台
			显示器	≥1台
			研判桌椅	≥1套
			指纹(生物物证)可视化靶向搜索提取仪	≥1套
			全能智勘设备	≥1套
			多路手机取证分析系统	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	家具验收合格率	≥95%
			涉案人员研判成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据案情需要及时提供服务	合同期限内10个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出警速度合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高打击违法犯罪能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安派出所基础建设费用			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.37		
	其中:财政拨款	53.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展更新办公家具及配套设备,完成民房农户拆迁补偿、全过程工程咨询服务费支付等工作,稳步开展荆家派出所在建业务用房工程建设项目,实现派出所达到标准化建设的需求,提高派出所业务用房办公条件,满足各项工作开展需要的效果。稳控社会治安局面,创造和谐安定的社会环境,创建平安桓台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	荆家派出所业务用房建设及配套费用	≤53.37万元
			其中:服务费	≤11.18万元
			其中:全过程工程咨询服务费	≤8.19万元
			其中:拆民房农户补偿款	≤10万元
			其中:办公家具及设备费	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目规划面积	=5005平方米
			勘察次数	≥1次
			全过程咨询服务次数	=1次
			拆民房农户数量	=1户
			办公家具数量	≥591套
			变压器数量	=1台
			天然气取暖炉数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	荆家派出所建设完成时间	2024年8月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派出所业务用房改善完成率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全县高质量发展综合考核等次	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	205.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	205.00		
年度总体绩效 目标	通过认真落实各项优抚补助措施,做好对因公牺牲、伤残和因伤、病、亡造成生活特别困难的公安民警、辅警家庭的优抚工作和各项优抚活动,完成支付保证金、优抚专项基金、上级拨业务经费、本级单位往来款项等单位往来款项的工作,实现保障单位正常运转,保障民警权益,及时退还保证金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金项目	≤205万元
			优抚专项基金	≤17万元
			上级拨款	≤15万元
			单位往来款	≤173万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证金往来单位数	≥21个
			民警人数	≥378人
			辅警人数	≥372人
			慰问活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶救助准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助活动时间	12月31日前
			及时退还单位质保金	按约定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶救助活动知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	帮扶救助活动覆盖率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务及装备经费			
主管部门	桓台县公安局	实施单位		桓台县公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	576.00		
	其中:财政拨款	576.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展采购警用装备1宗、开展安全隐患排查12次以上、侦办各类案件3000次以上,多警种加强维稳反恐工作常态化管理,组织召开打击犯罪、侦破大要案的各类专项行动等工作,实现提升群众安全感和满意度,增进警民沟通,赢得人民群众的理解和支持,切实加大打击各类犯罪力度,营造更加良好的社会治安环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办案业务及装备经费	≤576万元
			其中:办案业务费	≤230.4万元
			其中:业务装备费	≤345.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量	≥3000次
			开展安全隐患排查数量	≥12次
			采购警用装备数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	小案侦防现案破案率	≥50%
			采购设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	刑事案件立案时限	报警后30天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥90%
			提高小案侦防能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	侦查办案民警满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。